مصرف عجمان
Ajman Bank

6/11/2013

Ref: AB/BOD/05/2013

Ms. Noura Al Hatimi
Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Dept
Market Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#5) 2013 held on Wednesday 6/11/2013 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, the Chairman of the Board of Directors.

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting
2. Discussing and approving the Banks financial statements for the 3rd Quarter 2013. (unaudited copy attached).
3. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl
Board of Directors' Secretary

التاريخ: ٢٠١٣/١١/٦

الفاضلة/ نورة الحاتمي المحترمة

نائب رئيس مساعد – رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ والذي انعقد يوم الأربعاء ٢٠١٣/١١/٦ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس.

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من العام ٢٠١٣ (مرفق النسخة غير المدققة)
٣. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل
أمين سر مجلس الإدارة

مصرف عجمان
أمانة سر مجلس الإدارة
Board of Directors' Secretary
Ajman Bank

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع